

TÁJÉKOZTATÓ

a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2020. évi várható költségvetéséről

Előterjesztő: Társulás elnöke
Előkészítésben részt vett: Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető
Lovász Imre, jegyző
Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető
Bergmann Kincső, intézményvezető

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester (Társulás elnöke) november 30-ig nyújtja be a képviselő-testületnek (Társulási Tanácsnak).

Az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 26. § (1) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési koncepciót a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.

Ugyanakkor a Kormány 2014. október 15.-én a 260/2014. (X.15.) Kormányrendelettel hatályon kívül helyezte a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet érintett részét. **A hatályon kívül helyezések miatt a gazdálkodás három-negyedéves helyzetéről szóló beszámoló, valamint a költségvetési koncepció tárgyalása nem kötelező.**

Ugyanakkor a 2020. éves tervezéshez ajánlatos elkészíteni egy tájékoztatót, melyben tudunk kalkulálni a következő évre vonatkozólag.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-a alapján 2013. április 11-én, 13 jászsági települési önkormányzat képviselő-testületeinek döntése alapján megalakításra került a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás jászladányi székhellyel. 2013. július 01-től a Társulás fenntartásában működő Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja a családsegítést, illetve a gyermekjóléti szolgáltatást a Társulásban részt vevő települések közigazgatási területén. Ehhez csatlakozott 2015. július 01 napjától a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ, amely a társulás keretén belül 4 településen (Jászfákóhalma, Jásztelek, Jászboldogháza, illetve Jászsós-szentgyörgy) látja el az idősek, demens betegek nappali ellátását, szociális étkeztetést, illetve házi segítségnyújtást. 2017. évtől a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Központ megszűnt, a feladatait Jászapáti Járás vette át. 2019. január 01-től új intézménye lett a Társulásnak, mégpedig a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat.

A Társulás munkaszervezeti feladatait a Jászladányi Polgármesteri Hivatal látja el, gondoskodik a Társulás és intézménye felügyeleti, fenntartási, ellenőrzési, tervezési, gazdálkodási, finanszírozási feladatairól.

A Mötv. 89.§-a 1) bekezdése szerint a társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha a törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. E paragrafus 2) bekezdése szerint a társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha a törvény másként nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről

a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A 2013. április 11-én aláírt Társulási Megállapodás szerint a társulásból kiválni a naptári félév utolsó napjával – június 31-i és december 31-i hatállyal - lehet, melyről szóló minősített többségi képviselő-testületi döntést 6 hónappal korábban kell meghozni, s a társulási tagokkal 15 napon belül közölni kell a felmondásról szóló határozatot. E rendelkezést kell irányadónak tekinteni valamennyi feladatellátás tekintetében.

Ilyen jellegű döntésről a Tanács nem értesült egy település vonatkozásában sem.

A Társulás által fenntartott intézmények működtetése

I. Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ

A 2019. évi költségvetési törvény figyelembevételével

Kiadások

A közalkalmazotti tábla továbbra is változatlan az előző évekhez képest. A közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja **20.000** Ft maradt. A közalkalmazottak kereset kiegészítése változatlan a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. A szociális ágazat kiegészítő bérpótlékra jogosult az előző évhez hasonlóan. A szakmai minimálbér nagysága várhatóan 2020. évre a munkaadói, a munkavállalói és a Kormány által elfogadott megállapodás alapján 210 600 Ft lesz, ezen összeggel kalkuláltunk.

A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. augusztus 1-től működik, 4 település társulásában. **Jelenlegi dolgozói létszám teljes munkaidőben 11 fő, ebből 1 fő vezető, 1 fő részmunkaidőben és 1 fő tiszteletdíjas foglalkoztatott.**

A 2020. évben szeretnénk közcélú munkavállalókat is foglalkoztatni az egyes munkafolyamatok ellátásához.

A dologi kiadások vonatkozásában nem terveztünk jelentős változást a 2019. évhez képest.

Bevételek

A koncepcióban bevételeink tervezése Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározott önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegei alapján történt. Megállapítható, hogy emelkedett az állami támogatás 2019. évhez viszonyítva. Másik bevételi forrásunk a befolyt térítési díjakból származik.

Ellátottaink létszáma 2020 évben várhatóan:

- Szociális étkeztetésben: 111 fő

- Házi segítségnyújtásban: 39 fő (Ebből: szociális segítség 7 fő, személyes gondozás 32 fő)
- Idősek nappali ellátásában: 9 fő

II. Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

A 2019. évi költségvetési törvény figyelembevételével

Bevételek:

Az intézmény legjelentősebb bevétele a pályázat alapján nyújtott támogatás, ami 2020. évben emelkedik, mégpedig 7 500 000 Ft-ról 8 747 000 Ft-ra.

Az intézménynek saját bevétele nincs, az önkormányzati hozzájárulások adják a másik lábát a költségvetésnek.

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások tervezése során a jelenlegi jogszabályi környezet alapján (érvényben lévő minimálbér, szociális ágazati pótlék külön igényelhető) a szolgáltatás vonatkozásában 3 fő közalkalmazotti létszámmal kalkulálva, 1 fő intézményvezető esetében 200 % -os vezetői pótlékkal terveztünk.

Dologi kiadásoknál a 2019. évi dologi kiadásokkal megegyezően kalkulálunk.

Felhalmozási kiadásként egy laptopot kívánnak beszerezni 153 000 Ft értékben 2020-ban.

III. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (munkaszervezet)

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Tanácsa a tisztségviselői részére tiszteletdíjat állapított meg 2014. évben. A tiszteletdíj mértéke a társulási elnök esetében a köztisztviselői illetmény alap 100 % - a, az elnökhelyettes és a bizottsági tagok esetében a köztisztviselői illetmény alap 50 % - a. A tiszteletdíjat 2020. évre is tervezzük.

A Társulás munkaszervezeti feladatait a **Jászladányi Polgármesteri Hivatal** látja el, gondoskodik a Társulás és intézménye felügyeleti, fenntartási, ellenőrzési, tervezési, gazdálkodási, finanszírozási feladatairól. A feladatban részt vevő munkavállalók megbízási szerződés szerint kapják az illetményüket a 2014. évben meghatározott, illetve a 2015. és 2019 évben új intézmény figyelembe vételével. A 2020 évi megbízási díjakat a 2019. évvel megegyezően terveztük.

A dologi kiadások szintén a 2019-as szinten kerülnek tervezésre, dologi kiadások meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani a tervezés során. Fontos az esetleges pályázati lehetőségek kihasználása is. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.

Felhalmozási kiadások: Nem tervezünk felhalmozási kiadásokat.

A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében **általános tartalékot** kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a.

A társulásnak saját bevétele nincs, a Társulás tagjainak hozzájárulása fedezi a kiadásokat lakosság arányosan.

A társulás 2017. évben pályázatot nyújtott be, illetve feladatot vállalt a **Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum** működtetésére, amelynek vezetője tájékoztatása szerint folytatni kívánják a továbbiakban is. Erre lehetőség szerint 2 000 000 Ft kiadással kíván számolni 2020. évre.

A bevételek és kiadások az **1. illetve 2. számú mellékletben** találhatók. A településeket érintő kalkulált hozzájárulások 2019. évi mértéke a **3. számú mellékletben, a 2020. évre tervezett hozzájárulások mértéke a 4. számú mellékletben** szerepel.

Összességében megállapítható, hogy a megemelt állami támogatásoknak köszönhetően a most ismert garantált bérminimummal tervezve, a 2019. évi dologi kiadásokat szinten tartva megegyeznek az önkormányzati hozzájárulások az előző évi eredeti költségvetési hozzájárulásokkal!

Továbbá nem terveztünk Jászboldogháza Község által elmaradt hozzájárulásával (4 914 201 Ft), illetve a várható pénzmaradvány összegével sem.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Jászladány, 2019. november 12.

Társulás elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2019. (XI. 19.) sz. Társulási határozat

a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2020. évi várható költségvetéséről

1. A Társulási tanács tagjai igen szavazattal (.... lakosságszámmal) elfogadják a Társulás 2020. évi költségvetési tervjavaslatának összeállítására kidolgozott költségvetési előterjesztést, az abban vázolt tervezési szempontokat, főbb tervezési irányokat a további munka alapjának tekinti.
2. Felkéri a Pénzügyi Bizottságot, tisztségviselőit, és az intézmények vezetőit, hogy a Társulás jövő évi költségvetési tervjavaslata kidolgozását kísérvék figyelemmel, feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben javaslataikkal segítsék a tervezési munkákat.

Határidő: 2020. február 15.

Felelős: Társulás elnöke

Pénzügyi Bizottság elnöke

Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető

Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető

Bergmann Kincső, intézményvezető

Jászládány, 2019. november 12.

Társulás elnöke

Működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlása 2020

adatok eFt-ban

Bevételek	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás munkaszervezet	Társulás összesen
Intézményi működési bevétel	21 550		-	21 550
Központi költségvetésből kapott támogatás	24 402	9 756		34 158
Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzatok	16 546	5 972	6 794	29 312
Működési célú pénzeszköz átvétel	-			-
Költségvetési bevételek összesen	62 498	15 728	6 794	85 020
Hitel (működési forráshiány)	-			-
Előző évi működési pénzmaradvány	-			-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 498	15 728	6 794	85 020

Működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlása 2020

adatok eFt-ban

Kiadások	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (munkaszervezet)	Társulás összesen
Személyi jellegű kiadások	32 133	10 160	4 134	46 427
Munkaadókat terhelő járulékok	5 774	1 820	806	8 400
Dologi és egyéb folyó kiadások	24 051	2 060	3 429	29 540
Támogatás, pénzeszközáadás, ellátottak pénzbeli juttatása, felhalmozási kiadás	300	153		453
Tartalék			200	200
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 258	14 193	8 569	85 020

Települési hozzájárulások 2019.

Ft-ban

Település	Lakosság- szám (fő) 2018. 01.01.	JSZAK (Ft) 9712 lakos	JSZSSZ (Ft) 70 981 lakos	JSZSZT (Ft) 66 931 Lakos	ÖSSZESEN (Ft)
Jászapáti	8 712		846 876	895 696	1 742 572
Jászberény	26 361		2 562 499	2 710 220	5 272 719
Jászkisér	5 463		0	561 660	561 660
Jászladány	5 664		550 586	582 326	1 132 912
Alattyan	2 002		0	205 829	205 829
Jánoshida	2 549		0	262 067	262 067
Jászsalsószentgyörgy	3 481	3 815 477	338 381	357 888	4 511 746
Jászboldogháza	1 688	1 086 389	0	173 546	1 259 935
Jászdózsa	2 142		208 219	220 223	428 442
Jászfelsőszenygyörgy	1 880		182 751	193 286	376 037
Jászjakóhalma	2 928	9 372 655	284 625	301 032	9 958 312
Jászszentandrás	2 413		234 563	248 084	482 647
Jásztelek	1 615	1 151 077	156 991	166 041	1 474 109
Jászágó	704		68 434	0	68 434
Jászárokszállás	7 694		747 918	0	747 918
Jászfényszaru	5 791		562 931	0	562 931
Pusztamonostor	1 596		155 144	0	155 144
ÖSSZESEN	82 683	15 425 598	6 899 918	6 877 898	29 203 414

Települési hozzájárulások 2020.

Ft-ban

Település	Lakosság- szám (fő) 2019. 01.01.	JSZAK (Ft) 9.599 lakos	JSZSSZ (Ft) 61.440 lakos	JSZSZT (Ft) 66 589 lakos	ÖSSZESEN (Ft)
Jászapáti	8 680		843 732	885 562	1 729 294
Jászberény	26 257		2 552 289	2 678 827	5 231 116
Jáskisér	5 382			549 090	549 090
Jászladány	5 653		549 495	576 738	1 126 233
Alattyán	2 033			207 413	207 413
Jánoshida	2 563			261 486	261 486
Jászsós-szentgyörgy	3 427	4 889 472	333 119	349 634	5 572 225
Jászboldogháza	1 679	971 669		171 297	1 142 966
Jászdózsa	2 125		206 559	216 800	423 359
Jászfelső-szentgyörgy	1 853		180 119	189 049	369 168
Jászfákóhalma	2 913	9 312 734	283 156	297 194	9 893 084
Jász-szentandrás	2 444		237 567	249 345	486 912
Jásztelek	1 580	1 372 356	153 582	161 197	1 687 135
Jászágó	690		67 071	0	67 071
Jászfényszaru	5 818		565 534	0	565 534
ÖSSZESEN	73 097	16 546 231	5 972 223	6 793 632	29 312 086